



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	Al 31 Julio de 2021	Al 31 Julio 2020	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	72.094.028,78	1.770.104.378,85	- 1.842.198.407,63	-104,07
1105	CAJA	19.040.000,00	18.540.000,00	500.000,00	2,70
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-91.134.028,78	1.751.564.378,85	- 1.842.698.407,63	-105,20
13	CUENTAS POR COBRAR	3.301.799.911,61	3.562.133.297,93	- 260.353.386,32	-7,31
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBUT	492.154,70	2.292.414,75	- 1.800.260,05	-78,53
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.357.002.245,91	3.585.837.597,18	- 228.835.351,27	-6,38
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-55.694.489,00	25.976.714,00	- 29.717.775,00	114,40
15	INVENTARIOS	3.610.329.024,55	1.775.301.982,89	1.835.027.041,66	103,36
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.610.329.024,55	1.775.301.982,89	1.835.027.041,66	103,36
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (ICR)	0,00	0,00	-	-
19	OTROS ACTIVOS	30.790.921.540,29	23.505.313.092,58	7.285.608.447,71	31,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	2.193.316,36	1.402.286.395,61	- 1.400.093.079,25	-99,84
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SER	-	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.788.728.223,93	22.103.026.696,97	8.685.701.526,96	39,30
	Total Activo Corriente	37.630.956.447,67	30.612.872.752,25	7.018.083.695,42	22,93
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.225.022.726.697,82	1.228.992.740.375,93	- 3.970.013.678,11	-0,32
1605	TERRENOS	487.653.321.425,15	487.007.276.447,35	646.044.977,80	0,13
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.108.444.582,47	91.645.505,00	5.016.799.077,47	5.474,14
1640	EDIFICACIONES	766.843.597.303,11	766.061.772.045,80	781.825.257,31	0,10
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.449.892.061,51	2.220.302.041,31	229.590.020,20	10,34
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147.569.996,00	137.983.230,00	9.586.766,00	6,95
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.165.689.026,15	1.216.636.087,65	- 50.947.061,50	-4,19
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	407.527.145,00	407.527.145,00	-	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, I	-38.753.314.841,57	28.150.402.126,18	- 10.602.912.715,39	37,67
19	OTROS ACTIVOS	619.737.864,89	697.049.159,29	- 77.311.294,40	-11,09
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	432.389.866,69	397.512.317,69	34.877.549,00	8,77
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	587.840.970,00	561.440.970,00	26.400.000,00	4,70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICEN	-210.137.454,30	128.405.377,98	- 81.732.076,32	63,65
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTV	-190.355.517,50	133.498.750,42	- 56.856.767,08	42,59
	Total Activo No Corriente	1.225.642.464.562,71	1.229.689.789.535,22	- 4.047.324.972,51	-0,33
	TOTAL ACTIVO	1.263.273.421.010,38	1.260.302.662.287,47	2.970.758.722,91	0,24
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	667.082.544,35	543.396.175,50	123.686.368,85	22,76
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	430.345.243,54	430.015.118,93	330.124,61	0,08
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.457.609,00	380.098,00	111.077.511,00	29.223,39
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18.637.369,00	33.058.394,00	- 14.421.025,00	-43,62
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	77.475.526,81	33.201.790,04	44.273.736,77	133,35
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.166.796,00	46.740.774,53	- 17.573.978,53	-37,60
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	327.368.489,39	263.851.529,96	63.516.959,43	24,07
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	327.368.489,39	263.851.529,96	63.516.959,43	24,07
27	PROVISIONES	55.149.492,00	55.149.492,00	-	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.149.492,00	55.149.492,00	-	0,00
29	OTROS PASIVOS	6.290.005.893,42	5.155.997.326,60	1.134.008.566,82	21,99
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	6.286.522.959,52	5.155.484.326,60	1.131.038.632,92	21,94
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.482.933,90	513.000,00	2.969.933,90	578,93
	Total Pasivo Corriente	7.339.606.419,16	6.018.394.524,06	1.321.211.895,10	21,95
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	973.604.594,00	1.048.576.096,00	- 74.971.502,00	-7,15
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	197.325.068,00	259.746.171,00	- 62.421.103,00	-24,03
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES	776.279.526,00	788.829.925,00	- 12.550.399,00	-1,59
	Total Pasivo No Corriente	973.604.594,00	1.048.576.096,00	- 74.971.502,00	-7,15
	TOTAL PASIVO	8.313.211.013,16	7.066.970.620,06	1.246.240.393,10	17,63



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
[Valores expresados en Pesos Colombianos]

PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27			
3105	CAPITAL FISCAL		179.103.998.597,61	175.903.998.597,61	3.200.000.000,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.071.646.144.589,10	1.074.414.661.504,09	-2.768.516.914,99
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.926.216.517,51	3.575.157.927,71	1.351.058.589,80
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EI		-716.149.707,00	658.126.362,00	58.023.345,00
	TOTAL PATRIMONIO		1.254.960.209.997,22	1.253.235.691.667,41	1.724.518.329,81
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.263.273.421.010,38	1.260.302.662.287,47	2.970.758.722,91
8	CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	0,00	65.710.162,29	-65.710.162,29
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	7.637.660.312,50	7.678.060.312,50	-40.400.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRARIO	25-26	-7.637.660.312,50	7.743.770.474,79	106.110.162,29
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	25	894.072.079,50	889.920.811,50	9.151.268,00
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.005.196.188,00	3.742.892.140,00	262.304.048,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	25	-4.899.268.267,50	-4.627.812.951,50	271.455.316,00

Gledy A. Millan Sandoval
GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
 Profesional de Defensa - Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 TP. 20307 - T. J.C.C.

Raúl Adhortina Fúrtula
RAÚL ADHORTINA FÚRTULA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372

Rodrigo Andrés Gamba Rojas
Coronel. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 79.719.048